

咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2023 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规，制定全县地方环境保护规章和办法，并监督实施；协同有关部门制定全县与环境保护有关的经济、技术、资源配置和产业政策，并监督执行。

2. 编制全县环境保护规划和计划，管理全县环境统计和环境信息工作，参与制定全县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核本县城市总体规划、开发区和城区改造规划中有关环境保护的内容，组织编制环境功能区划。

3. 负责审批管理权限内的建设项目的环境影响报告书、报告表或登记表。

4. 负责全县污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作，提出全县污染源限期治理的建议。

5. 负责全县环境监察工作，检查污染治理设施运行情况、“三同时”执行情况，征收排污费，调查处理全县环境污染事故和污染纠纷。

6. 组织全县的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策和措施，并组织实施。

7. 协调并监督检查自然保护区、野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动。

8. 承办县人大、政协有关环境保护的提案和议案，处理群众来信来访。

9. 组织开展全县的环境保护宣传教育活动。

10. 气候变化和减排；防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理等职能。

二、机构设置情况

从单位从单位构成看，咸宁市生态环境局嘉鱼县分局部门决算由实行独立核算的咸宁市生态环境局嘉鱼县分局本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市生态环境局嘉鱼县分局
2. 嘉鱼县生态环境保护综合执法大队
3. 嘉鱼县生态环境监测站
4. 嘉鱼县生态环境应急服务与信息化中心

本单位为全额拨款行政单位，机关内设股室 4 个，分别是：办公室、综合股、生态宣传股、污染防治股。局属事业单位 3 个，分别是嘉鱼县生态环境综合执法大队、嘉鱼县生态环境应急服务与信息化中心、嘉鱼县生态环境监测站。行

政编制 12 个，事业编制 47 个，以钱养事编制 4 个。上年度未实在在职职工 49 人，以钱养事 4 人，离退休 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,230.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,416.55	八、社会保障和就业支出	39	128.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3,447.34
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,646.72	本年支出合计	58	3,646.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,646.72	总计	62	3,646.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表按报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		2023年度						金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	3,646.72	2,230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.55
208	社会保障和就业支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,447.34	2,030.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.55
21101	环境保护管理事务	681.32	660.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88
2110101	行政运行	582.44	582.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	13.60	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2110104	生态环境保护宣传	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	78.28	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.28
21103	污染防治	948.23	826.48	0.00	0.00	0.00	0.00	121.75
2110301	大气	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	743.44	621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	121.75
21104	自然生态保护	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染防治	1,658.35	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.92
2111101	生态环境监测与信息	1,658.35	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.92
221	住房保障支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局			2023年度		金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,646.72	766.82	2,879.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,447.34	567.44	2,879.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	681.32	567.44	113.88	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	582.44	567.44	15.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境宣传	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	78.28	0.00	78.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	948.23	0.00	948.23	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	204.79	0.00	204.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	743.44	0.00	743.44	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	159.44	0.00	159.44	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	159.44	0.00	159.44	0.00	0.00	0.00
21111	污染防治	1,658.35	0.00	1,658.35	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,658.35	0.00	1,658.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局			2023年度		金额单位：万元				
项目	收入	合计	项目	支出	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	其他	合计
一、一般公共预算财政拨款	1	1	一、一般公共预算财政拨款	2	2	3	4	5	6
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,230.17	二、政府性基金预算财政拨款	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他	4		四、其他	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他	5		五、其他	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	6		六、其他	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他	7		七、其他	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	8		八、其他	40	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00
九、其他	9		九、其他	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、其他	10		十、其他	42	2,030.79	2,030.79	0.00	0.00	0.00
十一、其他	11		十一、其他	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、其他	12		十二、其他	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、其他	13		十三、其他	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	14		十四、其他	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、其他	15		十五、其他	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、其他	16		十六、其他	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、其他	17		十七、其他	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、其他	18		十八、其他	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、其他	19		十九、其他	51	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00
二十、其他	20		二十、其他	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、其他	21		二十一、其他	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、其他	22		二十二、其他	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、其他	23		二十三、其他	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、其他	24		二十四、其他	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、其他	25		二十五、其他	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、其他	26		二十六、其他	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十七、其他	27		二十七、其他	59	2,230.17	2,230.17	0.00	0.00	0.00
二十八、其他	28		二十八、其他	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十九、其他	29		二十九、其他	61					
三十、其他	30		三十、其他	62					
三十一、其他	31		三十一、其他	63					
三十二、其他	32		三十二、其他	64					
合计	33	2,230.17	合计	65	2,230.17	2,230.17	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	34	0.00	年初财政拨款结转和结余	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	35	0.00	一、一般公共预算财政拨款	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	36	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	37	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	38	0.00	合计	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局		2023年度		金额单位：万元		
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出	
		1	2		3	
	合计	2,230.17	766.82		1,463.35	
208	社会保障和就业支出	128.57	128.57		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	128.57	128.57		0.00	
2080502	事业单位离退休	3.98	3.98		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59		0.00	
211	节能环保支出	2,030.79	567.44		1,463.35	
21101	环境保护管理事务	660.44	567.44		93.00	
2110101	行政运行	582.44	567.44		15.00	
2110102	一般行政管理事务	11.00	0.00		11.00	
2110104	生态环境保护宣传	7.00	0.00		7.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	60.00	0.00		60.00	
21103	污染防治	826.48	0.00		826.48	
2110301	大气	204.79	0.00		204.79	
2110302	水体	621.69	0.00		621.69	
21104	自然生态保护	159.44	0.00		159.44	
2110401	生态保护	159.44	0.00		159.44	
21111	污染治理	384.43	0.00		384.43	
2111101	生态环境监测与信息	384.43	0.00		384.43	
221	住房保障支出	70.81	70.81		0.00	
22102	住房改革支出	70.81	70.81		0.00	
2210201	住房公积金	58.89	58.89		0.00	
2210202	提租补贴	11.92	11.92		0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局		2023年度				金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	708.06	302	商品和服务支出	50.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.66	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.77	30202	印刷费	6.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.94	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.88	30217	公务接待费	1.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299	其他商品和服务支出		6.81			
人员经费合计		715.93	公用经费合计			50.89		
注：本表后附部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
编制单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局		2023年度				金额单位：万元
支出功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出 项目支出	
栏次		1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 我单位无此项内容，本表无数据。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局		2023年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 我单位无此内容，本表无数据。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

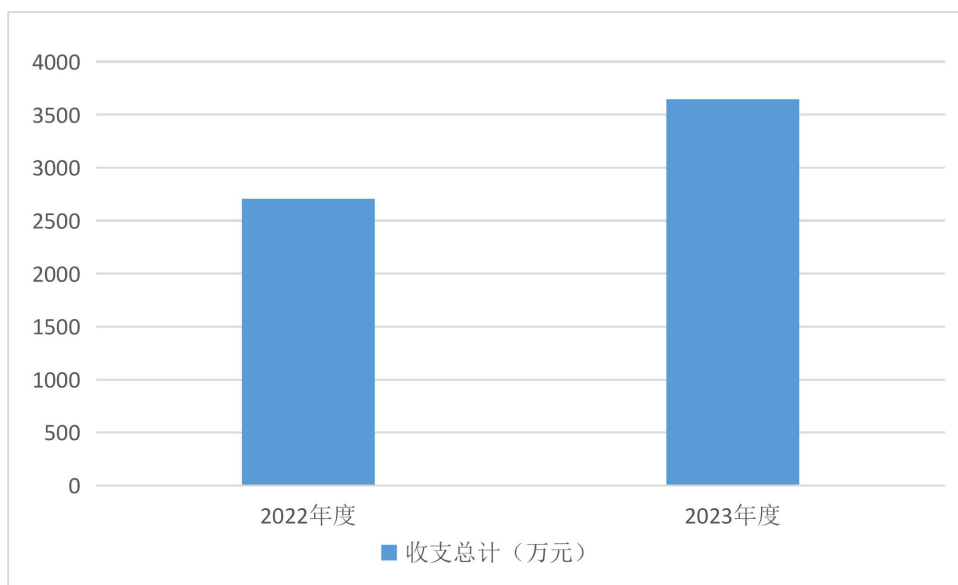
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算											
编制单位：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局						2023年度		金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.70	0.00	17.60	0.00	17.60	26.69	0.00	17.59	0.00	17.59	9.10
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3646.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 942.45 万元，增长 34.85%，主要原因是其他收入和特定目标类项目增加。

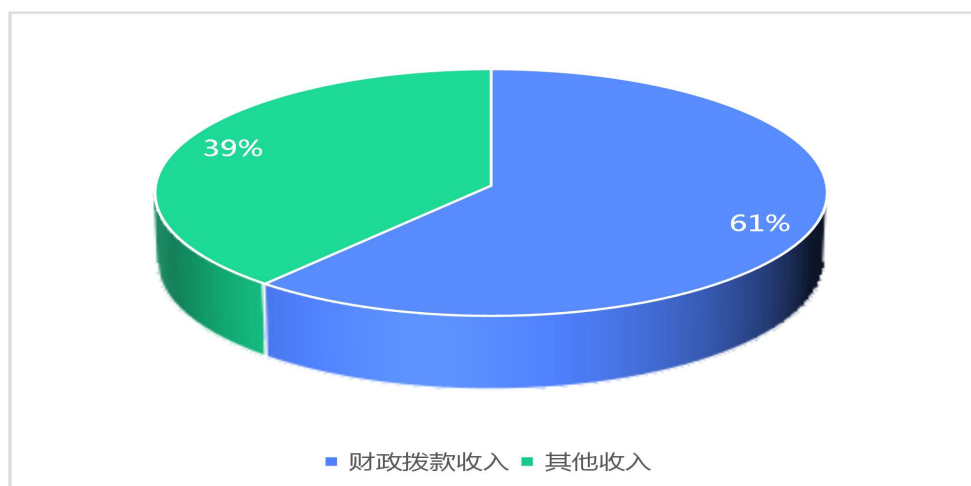
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3646.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 942.45 万元，增长 34.85%，主要原因是其他收入和特定目标类项目增加。其中：财政拨款收入 2230.17 万元，占本年收入 61.16%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1416.55 万元，占本年收入 38.84 %。2023 年度本部门核算使用的预算收入类收入有一般公共预算财政拨款收入 2230.17 万元、其他收入 1416.55 万元。

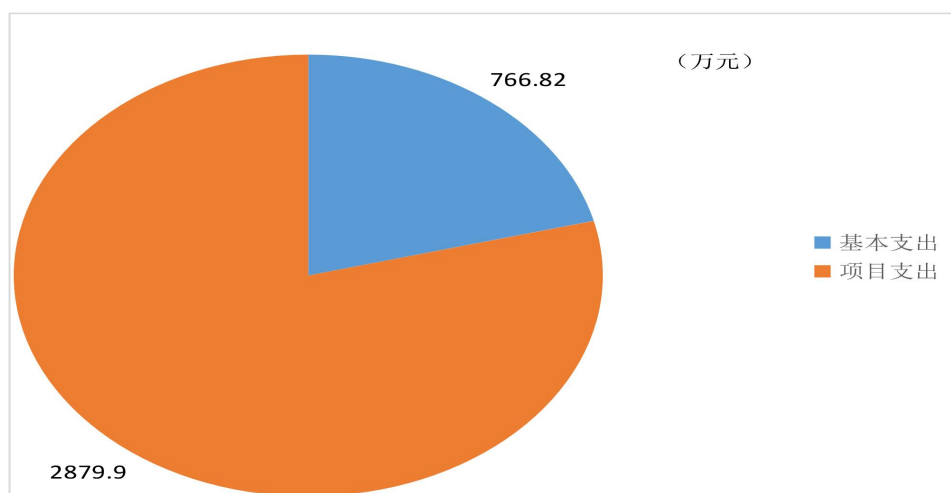
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3646.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 942.45 万元，增长 34.85%，主要原因是其他收入和特定目标类项目增加。其中：基本支出 766.82 万元，占本年支出 21.03%；项目支出 2879.9 万元，占本年支出 78.97%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。2023 年度本部门核算使用的预算支出类支出有社会保障和就业支出 128.57 万元、节能环保支出 3447.34 万元、住房保障支出 70.81 万元。

图 3：支出决算结构

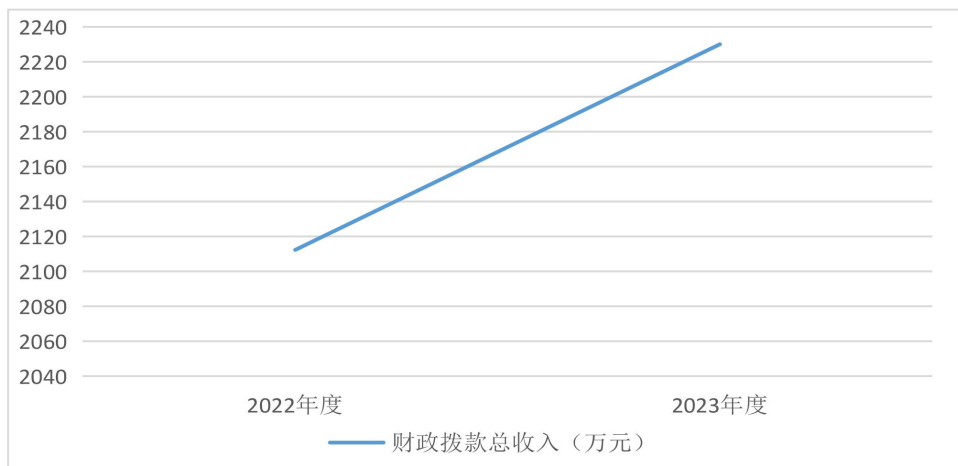


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2230.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.73 万元，增长 5.57%。主要原因是预算内的特定目标类项目增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2230.17 万元，比 2022 年度决算数增加 117.73 万元。增加主要原因是预算内的特定项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2230.17 万元，占本年支出合计的 61.16 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.73 万元，增长(下降)5.57%。主要原因是预算内的特定目标类项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2230.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）128.57 万元，占 5.77%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

2. 节能环保支出（类）2030.79 万元，占 91.06%。主要是用于行政运行（2110101）582.44 万元；一般行政管理事务（2110102）11 万元；生态环境保护宣传（2110104）7 万

元；环境保护法规、规划及标准（2110105）60万元；大气（2110301）204.79万元；水体（2110302）621.69万元；生态保护（2110401）159.44万元；生态环境监测与信息（2111101）384.43万元。

3. 住房保障支出（类）70.81万元，占3.17%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2255.24万元，支出决算为2230.17万元，完成年初预算的98.89%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为128.57万元，支出决算为128.57万元，完成年初预算的100%。

2. 节能环保支出（类）环境管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为602.42万元，支出预算为582.44万元，完成年初预算的96.68%。

节能环保支出（类）环境管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.5万元，支出预算为11万元，完成年初预算的88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度乡村振兴慰问未支付。

节能环保支出（类）环境管理事务（款）生态环境保护

宣传（项）。年初预算为7万元，支出预算为7万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）环境管理事务（款）环境保护法规、及标准（项）。年初预算为60万元，支出预算为60万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为204.81万元，支出预算为204.79万元，完成年初预算的99.99%。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为622.13万元，支出预算为621.69万元，完成年初预算的99.93%。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为160万元，支出预算为159.44万元，完成年初预算的99.65%。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为387元，支出预算为384.43万元，完成年初预算的99.34%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和提租补贴（项）。年初预算为70.81元，支出预算70.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 766.82 万

元，其中：

人员经费 715.93 万元，主要包括：基本工资 197.68 万元、津贴补贴 82.77 万元、奖金 128.5 万元、伙食补助费 22.34 万元、绩效工资 74.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.94 万元、职业年金缴费 12 万元、职工基本医疗保险缴费 32.91 万元、公务员医疗补助缴费 1.77 万元、其他社会保障缴费 3.43 万元、住房公积金 59.22 万元、其他工资福利支出 17.8 万元、退休（役）费 7.88 万元。

公用经费 50.89 万元，主要包括：办公费 4.34 万元、印刷费 6.92 万元、电费 0.99 万元、邮电费 0.24 万元、公务接待费 1.96 万元、委托业务费 1.04 万元、工会经费 9.05 万元、福利费 11.32 万元、公务用车运行维护费 0.42 万元、其他交通费用 7.8 万元、其他商品和服务支出 6.81 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.7 万元，支出决算为 26.69 万元，完成预算的 99.96%。较上年增加 2.44 万元，增长 10.06%。决算数小于预算数的主要原因：

本着厉行节约的原则，严格按照标准管理。决算数较上年增加的主要原因：环保督察和迎检工作任务加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 17.6 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 99.94%；决算数较上年增加的主要原因：环保督察和迎检工作任务加大。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 17.6 万元，完成年初预算的 17.59%，比年初预算增加 0.01 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少)0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 9.1 万元，接待对象主要是上级领导

和各县市生态环境局，主要是开展上级环保督察、帮扶和各县市生态环境局交流工作。2023 年共接待国内来访团组 128 个，732 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 50.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 11.99 万元，降低 19.07%。主要原因是：落实过紧日子要求，日常公用经费下降 15%，公务接待费下降 1.92 万元、公务用车运行维护费下降 2.71 万元、其他交通费用下降 6.14 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2587.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.73 万元、政府采购工程支出 1720.3 万元、政府采购服务支出 862.92 万元。授予中小企业合同金额 2587.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.53 万元，占政府采购支出总额的 1.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用

车主要是生态环境监测用车。

单位价值 100 万元以上的设备 4 台（套），分别是武汉新港潘湾工业园网格化监控平台 1 套、石矶头饮用水源地水质检测站 1 套、环境空气自动监测站 2 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，资金 1463.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1. 办公楼运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是绿化维护面积大于 500 平方米；二是办公楼面积维护大于 3400 平方米；三是聘请人员 5 人；四是保障办公大楼正常运转；五是项目 2023 年完成；六是绿化管理达到 100%。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

2. 生态环境保护专项宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是宣传牌 90 个；二是宣传资料 3000 份；三是融媒体宣传次数 5

次；四是宣传资料合格率 100%；五是项目 2023 年完成；六是全民环境意识得到提升。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

3. 突出环境问题整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 23.43 万元，完成预算 90.12%。主要产出和效益：一是办公耗材 500 个；二是电脑 4 台；三是印刷品 10000 本；四是公务租车 100 次；五是上级检查接待 60 次；六是培训、会议 5 次；七是宣传报道次数 5 次；八是宣传报道率 100%；九是项目 2023 年完成；十是改善人居环境，提高人民满意度；十一是改善人居环境，提高人民满意度；十二是改善空气质量，优化水环境。项目未完成的原因：因大型打印机和一体打印机未购买。

4. 环境影响评价与排污许可管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 45.57 万元，完成预算 99.07%。主要产出和效益：一是建设项目环评审批数量 35 家；二是每场邀请专家数 3 人；三是在承诺期内，建设项目环评审批高效优质完成；四是项目 2023 年完成；五是严把环保准入关，推动转型升级。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

5. 大气污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是编制重污染天气应急减排清单 1 份；二是建立大气污染物排放清单 1 份；三是开展城区大气污染巡查天数 360

天；四是大气污染防治工作月报 12 份；五是 P M_{2.5}、优良天数比例达到省市考核目标；六是项目 2023 年完成；七是环境空气质量得到改善；八是环境空气质量稳中向好。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

6. 生态环境监测服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 208 万元，执行数为 208 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是地表水水质监测 4 次；二是集中式饮用水源地水质监测次数 4 次；三是万人千吨饮用水源地水质监测 4 次；四是酸雨监测 210 次；五湖泊水质监测 2 次；六是农村环境质量监测 4 次；七是农田灌溉水质监测 2 次；八是农村生活污水处理设备出水水质监测 2 次；九是污染源常规监督性监测 140 次；十是应急监测 5 次；十一是环境执法监测 70 次；十二是重点企业周边土壤监测 3 家；十三是园区周边土壤监测 3 家；十四是汽车尾气监测 100 台；十五长江排口监测 2 次；十六样品测试分析，符合国家技术规范；十七是检测项目合格率 95%；十八是项目 2023 年完成；十九是有效促进经济社会可持续发展；二十是人居环境质量得到改善。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

7. 乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 11 万元，完成预算 88%。主要产出和效益：一是慰问困难党员、群众人数 40 人；二是帮扶对口村 1 个；三是帮扶对口村脱贫率 80%；四是项目 2023

年完成；五是帮扶对口村贫困户收益有所增长。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

8. 生态环境综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76 万元，执行数为 75.99 万元，完成预算数 99.98%。主要产出和效益：一是重点排污单位检查覆盖率为 98%；二是驻点执法企业数量 10 家；三是组织开展专项执法行动 13 个；四是信访投诉受理率、办公率、回复率 100%；五是突发环境事件处置率 100%；六是办案完成合格率 98%；七是项目 2023 年完成；八是完成打造绿牌企业；九是解决重大环境问题，提升环境质量。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

9. 生态环境规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是编制嘉鱼县核与辐射突发环境事件应急预案 1 份；二是专家评审合格率 100%；三是项目 2023 年完成；四是有效控制、减少辐射对环境危害。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

10. 水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 159.44 万元，完成预算数 99.65%。主要产出和效益：一是确定、监测长江入河排污口数量 266 个；二是全县乡镇级以上集中式饮用水源地问题整改及规范化

建设现场“回头看”及全县集中式饮用水源地巡查和全县地下水型饮用水源地（“百吨千人”）饮用水源地存在问题排查 12 次；三是饮用水源地年度评估报告 1 份；四是开展全县乡镇级以上集中式饮用水源地存在问题整改及规范化建设维修 1 次；五是嘉鱼县长江入河排污口整治工作完成率 95%；六是集中式饮用水源地水质达标率 95%；七是项目 2023 年完成；八是实现“河畅、水清、岸绿、景美”的绿色生态环境；九是集中饮用水源地及地下水型饮用水源地（“百吨千人”）规范建设；十是改善长江流域生态环境质量。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

11. 危废规范化管理与应急处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算 99.96%。主要产出和效益：一是危险废物处置重量 9 吨；二是生态环境执法人员和企业管理人员培训数 1 次；三是对涉危险废物单位开展规范化及环境风险隐患评估全覆盖；四是生态环境执法人员和企业环境管理人员培训参训覆盖率 95%；五是重点监管企业环境问题整改率为 80%；六是符合危险废物处理要求为 100%；七是项目 2023 年完成；八是重点监管危险废物突发环境事件妥善处置率 100%；九是减少危险废物对环境危害达到 95%。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

12. 生态环境监测系统运行维护项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安排部署工作会议 2 次；二是开展站点定巡查 12 天；三是巡查通报次数 2 次；四是硬件采购维护数量 11 个；五是采购维护数量 1 个；六是系统开发数量 1 次；七是系统验收合格率 100%；八是系统故障率小于 10%；九是系统运行维护响应时间小于 2 小时；十是系统故障修复处理时间小于 24 小时；十一是有效维护社会生态环境安全；十二是数据提供支持生态环境质量。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

13. 水生态修复（斧头湖流域治理一期工程）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89 万元，执行数为 88.75 万元，完成预算 99.72%。主要产出和效益：一是运维管护区域面积为 101.8 万平方米；二是项目区域内各烃植物正常生长成活率为 90%；三是项目 2023 年完成；四是水生态环境持续持续得到保护和改善；五是对斧头湖区域水质及自然生态持续改善；六是提升入湖水质，不断改善水生态环境。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

14. 斧头湖嘉鱼水域水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是船舶油污泄漏清理次数 2 次；二是白

色垃圾打捞清理次数 2 次；三是水华防控次数 2 次；四是突发事件应急处理次数 1 次；五是周边沟渠水草打捞和水体净化次数 2 次；六是水质总体趋于发送，达到国家地表水Ⅲ类标准；七是项目 2023 年完成；八是水生态环境持续持续得到保护和改善；九是对斧头湖区域水质及自然生态持续改善。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

15. 西凉湖嘉鱼水域水生态修复和水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是水生植物种植面积 7.87 万平方米；二是工程质量验收合格率 100%；三是项目 2023 年完成；四是项目受益群众 1000 人以上；五是化学需氧量消减量为 14.9 吨/年；六是氨氮消减量为 2.34 吨/年；七是总磷消减量为 0.49 吨/年。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

16. 嘉鱼县生态环境保护和“十四五”规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.28 万元，执行数为 18.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是编制嘉鱼县生态环境保护“十四五”规划 1 份；二是专家评审合格率为 100%；三是项目 2023 年完成；四是生态环境质量有所提高。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

17. 峡港湖水环境综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193.3 万元，执行数为 193.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是河道整治面积 2.6 公里；二是水生植物种植面积 4.2 万平方米；三是工程质量合格率 100%；四是项目 2023 年完成；五是水环境质量有所改善；六是化学需氧量消减量为 1.68 吨/年；七是氨氮消减量为 0.33 吨/年；八是总磷消减量为 0.084 吨/年。从评价来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。部门绩效评价结果应用情况：一是明确主体责任，落实绩效管理。按照“谁申请资金，谁设定绩效目标”的原则，绩效目标由部门及其所属业务科室设定，具体资金使用业务科室单位申报。做到设定绩效目标科学合理，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。绩效目标与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。二是加强预算管理，提高执行效率。改进预算安排。坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排。加快预算执行。加快项目实施进度和资金结算进度，严控项目结转结余。

从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目严格按照 2023 年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程

经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年度本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入，本单位其他收入为嘉鱼县财政局拨入咸宁市财政局预算单位往来资金财政专户的往来资金。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)的基本支出。

2.节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

4.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)：指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保

护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

5. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

6. 节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

7. 节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):指在监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2023 年度办公楼运行维护费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称	办公楼运行维护费		
主管部门	咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			15	15	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算数内	100%
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	≥500 平方米	100%
			办公楼面积维护	≥3400 平方米	100%
			聘请人员	≥5 人	100%
		质量指标	保障办公大楼正常运转	保证高效运转	100%
	时效指标	项目完成时间	2023 年完成	100%	
	效益指标	生态效益指标	绿化管理	=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目已完成			

改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。
---------------------	--

2023 年度生态环境保护专项宣传项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称	生态环境保护专项宣传		
主管部门	咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			7	7	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算数内	100%
	产出指标	数量指标	宣传牌	≥90 个	100%
			宣传资料	≥3000 份	100%
			融媒体宣传次数	≥5 次	100%
		质量指标	宣传资料合格率	=100%	100%
	时效指标	项目完成时间	2023 年完成	100%	
	效益指标	社会效益指标	全民环境意识	提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目已完成			

改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。
---------------------	--

2023 年度环境突出问题整治项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称	环境突出问题整治		
主管部门	咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境局嘉鱼县分局
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			26	23.43	90.12%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤7.3 万元	65.21%
			平均每次检查成本	≤0.3 万元	100%
			项目总成本	控制在预算数内	100%
	产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥500 个	100%
			电脑	≥4 台	25%
			大型打印机	≥1 台	0
			一体打印机	≥2 台	0
			印刷本	≥10000 本	100%
			公务租车	≥100 次	100%
			上级检查接待	≥60 次	100%
			培训、会议	≥10 次	70%
			宣传次数	≥5 次	100%
		质量指标	宣传报道率	=100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年完成	100%
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境, 提高人民满意度	满意	100%

		生态效益指标	改善空气质量， 优化水环境。	较好改善	100%
					
	满意度 指 标	服务对象满意 度	群众对环境质 量满意度	≥95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		办公设备购置未到位。			
改进措施及 结果应用方 案		强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。			

2023 年度环境影响评价与排污许可管理项目（政策） **绩效自评表**

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称	环境影响评价与排污许可管理
------	---------------

主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局嘉鱼县分局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
			46		45.57		99.07%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标		项目总成本		控制在预算数内		100%
	产出指标	数量指标	建设项目环评审批数量		≥50 家		100%	
			每场邀请专家数		≥3 人		100%	
		质量指标	建设项目环评审批高效优质		在承诺时限内高质量完成工作任务		100%	
		时效指标	项目审批承诺时限		1 个工作日完成		100%	
			项目完成时间		2023 年完成		100%	
	效益指标	社会效益指标		严把环保准入关口		推动经济构转型升级		100%
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意率		≥95%		100%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成						

改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。
---------------------	--

2023 年度大气污染防治项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称	大气污染防治		
主管部门	咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境局嘉鱼县分局

项目类别		1. 部门预算项目 ■ 2. 市直专项 □ 3. 其他项目 □			
项目类型		1. 常年性项目 ■ 2. 延续性项目 □ 3. 一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			88	88	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算数 内	100%
	产出 指标	数量指标	编制重污染天 气应急减排清 单	=1 份	100%
			建立大气污染 物排放清单	=1 份	100%
			开展城区大气 污染巡查天数	≥360 天	100%
			大气污染防治 工作月报	=12 份	100%
		质量指标	P M2.5	达到省市考核 目标	100%
			优良天数比例	达到省市考核 目标	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年完成	100%
	效益 指标	社会效益指标	环境空气质量 改善	改善	100%
		生态效益指标	环境空气质量	稳中向好	100%
			应对重污染天 气能力	3 年内完成递增	100%
	满意度 指 标		社会对应急重 污染天气效果 满意度	≥90%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目已完成
改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。

2023 年度生态环境监测项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称		生态环境监测			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境局嘉鱼县分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			208	208	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算数内	100%
	产出指标	数量指标	地表水水质监测	≥4 次	100%
			集中式饮用水源地水质监测次数	≥4 次	100%
			万人千吨饮用水源地水质监测	≥4 次	100%
			酸雨监测	≥210 次	100%
			湖泊水质监测	≥2 次	100%
			农村环境质量监测	≥4 次	100%
			农田灌溉水质监测	≥2 次	100%
			农村生活污水处理设施出水水质监测	≥2 次	100%
			污染源常规监督性监测	≥140 次	100%
应急监测	≥5 次	100%			

			环境执法监测	≥70 次	100%
			重点企业周边土壤监测	≥3 家	100%
			园区周边土壤监测	≥3 家	100%
			汽车尾气监测	≥100 台	100%
			长江排口监测	≥2 次	100%
		质量指标	样品测试分析	符合国家技术规范	100%
			检测项目合格率	≥95%	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年完成	100%
	效益指标	经济效益指标	经济社会可持续发展	有效促进	100%
		生态效益指标	人居环境质量	改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥95%	100%
			群众满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目已完成			

改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。
------------------------------	---

2023 年度乡村振兴项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称		乡村振兴			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位		咸宁市生态环境局嘉鱼县分局
项目类别		1. 部门预算项目■ 2. 市直专项□ 3. 其他项目□			
项目类型		1. 常年性项目■ 2. 延续性项目□ 3. 一次性项目□			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			12.5	11	88%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	补助补贴单位成本	≤500 元/人	100%
			项目总成本	控制在预算内数	100%
	产出指标	数量指标	慰问困难党员、群众人数	≥40 人	100%
			帮扶对口村	≥1 村	100%
		质量指标	帮扶对口村脱贫率	≥80%	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年完成	100%
	效益指标	经济效益指标	帮扶对口村贫困户收益	有所增长	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目基本完成
改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。

2023 年度生态环境综合执法项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称		生态环境综合执法					
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局嘉鱼县分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）		年度财政 资金 总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
			76		75.99		99.98%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	经济成本指标		项目总成本		控制在预算数 内	100%
	产出 指标	数量指标		重点排污单位 检查覆盖率		≥98%	100%
				每年驻点执法 企业数量		≥10 家	100%
				每年组织开展 专项执法行动		≥13 个	100%
				信访投诉受理 率、办结率、回 复率		=100%	100%
				突发环境事件 处置率		=100%	100%
		质量指标		办案完成合格 率		≥98%	100%
		时效指标		项目完成时间		2023 年完成	100%
	效益 指标	社会效益指标		打造绿牌企业		完成	100%

			解决重大环境问题，提升环境质量	提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度	对环境监察执法工作满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目已完成			
改进措施及结果应用方案		强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。			

2023 年度生态环境规划编制项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称		生态环境规划编制			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境局嘉鱼县分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			20	20	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算数内	100%
	产出指标	数量指标	编制嘉鱼县核与辐射突发环境事件应急预案	=1 份	100%
		质量指标	专家评审合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年完成	100%
	效益指标	生态效益指标	减少辐射对环境危害	有效控制	100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥95%	100%
			群众满意度	≥95%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目已完成
改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。

2023 年度水污染防治项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称		水污染防治			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境局嘉鱼县分局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			160	159.44	99.65%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	控制在预算数 内	100%
	产出 指标	数量指标	长江入河排污 口数量	≥266 个	100%
			全县乡镇级以上集中式饮用水源地问题整改及规范化建设现场“回头看”及全县集中式饮用水源地巡查和全县地下水型饮用水源地（“百吨千人”）饮用水源地存在问题排查	≥12 次	100%
			饮用水源地年度评估报告	=1 份	100%
			开展全县乡镇级以上集中式饮用水源地存在问题整改及	≥1 次	100%

			规范化建设维修		
		质量指标	嘉鱼县长江入河排污口整治工作完成率	≥95%	100%
			集中式饮用水源地水质达标率	≥95%	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年完成	100%
	效益指标	社会效益指标	实现“河畅、水清、岸绿、景美”的绿色生态环境	满意	100%
		生态效益指标	集中饮用水源地及地下水型饮用水源地（“百吨千人”）规范建设	完成	100%
			改善长江流域生态环境质量	改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对环境质量满意度	≥95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	项目已完成			
	改进措施及结果应用方案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。			

2023 年度危废规范化管理与应急处置项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称		危废规范化管理与应急处置							
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局嘉鱼县分局			
项目类别		1. 部门预算项目■ 2. 市直专项□ 3. 其他项目□							
项目类型		1. 常年性项目■ 2. 延续性项目□ 3. 一次性项目□							
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			50		49.98		99.96%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标		项目总成本		控制在预算数内		100%	
	产出指标	数量指标		危险废物处置重量		≥9 吨		100%	
				生态环境执法人员和企业管理人员培训数		=1 次		100%	
				对涉危险废物单位开展规范化管理及环境风险隐患排查评估		全覆盖		100%	
		质量指标		生态环境执法人员和企业环境管理人员培训参训覆盖率		≥95%		100%	
				重点监管企业环境问题整改率		≥80%		100%	
				符合危险废物处理要求		=100%		100%	

		时效指标	项目完成时间	2023 年完成	100%
	效益指标	社会效益指标	重点监管单位危险废物突发环境事件妥善处置率	=100%	100%
		生态效益指标	减少危险废物对环境危害	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	环境执法人员和企业环境管理人员所在单位满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目已完成			
改进措施及结果应用方案		强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。			

2023 年度生态环境监测系统运行维护
项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称		生态环境监测系统运行维护							
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局嘉鱼县分局			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			153		153		100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标		项目总成本		控制在预算数内		100%	
	产出指标	数量指标	安排部署工作会议		≥2 次		100%		
			开展站点巡查		≥12 天		100%		
			巡查通报次数		≥2 次		100%		
			硬件采购维护数量		≥11 个		100%		
			采购维护数量		≥1 个		100%		
			系统开发数量		≥1 次		100%		
		质量指标	系统验收合格率		=100%		100%		
	系统故障率		≤10%		100%				

		时效指标	系统运行维护 响应时间	≤2 小时	100%
			系统故障修复 处理时间	≤24 小时	100%
	效益 指标	社会效益指标	维护社会生态 环境安全	有效维护	100%
		生态效益指标	生态环境质量	提供支持	100%
	满意度 指 标	服务对象满意 度	使用人员满意 度	≥90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目已完成			
改进措施及 结果应用方 案		强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。			

2023 年度水生态修复（斧头湖流域治理一期工程）

项目运维项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称		水生态修复（斧头湖流域治理一期工程）项目运维			
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位	咸宁市生态环境局嘉鱼县分局
项目类别		1. 部门预算项目■ 2. 市直专项□ 3. 其他项目□			
项目类型		1. 常年性项目□ 2. 延续性项目□ 3. 一次性项目■			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			89	88.75	99.72
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤89 万元	100%
	产出指标	数量指标	运维管护区域面积	=101.8 万平方米	100%
		质量指标	项目区域内各类植物正常生长成活率	≥90%	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月完成	100%
	效益指标	社会效益指标	水生态环境持续得到保护和改善	有效保护、持续改善	100%
		生态效益指标	对斧头湖区域水质及自然生态持续改善	持续改善	100%
			提升入湖水质，不断改善水生态环境	逐步提升	100%

	满意度 指 标	服务对象满意 度	群众对环境质 量的改善满意 度	≥85%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	项目已完成。				
改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。				

2023 年度斧头湖嘉鱼水域水污染防治项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称		斧头湖嘉鱼水域水污染防治					
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局嘉鱼县分局	
项目类别		1. 部门预算项目■ 2. 市直专项□ 3. 其他项目□					
项目类型		1. 常年性项目□ 2. 延续性项目□ 3. 一次性项目■					
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
			55		55		100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标		项目总成本		≤55 万元	100%
	产出指标	数量指标	船舶油污泄漏清理次数		≥2 次	100%	
			白色垃圾打捞清理次数		≥2 次	100%	
			水华防控次数		≥2 次	100%	
			突发环境事件应急处置次数		≥1 次	100%	
			周边沟渠水草打捞和水体净化次数		≥2 次	100%	
		质量指标	水质总体趋于改善		达到国家地表水Ⅲ 类标准	100%	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月	100%	
	效益指标	社会效益指标		水生态环境持续得到保护和改善		有效保护、持续改善	100%

		生态效益指标	对斧头湖水质及自然生态持续改善	持续改善	100%
			提升水质、不断改善水生态环境	逐步提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对环境质量的改善满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目已完成			
改进措施及结果应用方案		强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。			

2023 年度西凉湖嘉鱼水域水生态修复和水污染防治 项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称		西凉湖嘉鱼水域水生态修复和水污染防治							
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局嘉鱼县分局			
项目类别		1. 部门预算项目■ 2. 市直专项□ 3. 其他项目□							
项目类型		1. 常年性项目□ 2. 延续性项目□ 3. 一次性项目■							
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			205		205		100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标		项目总成本		≤525.11 万元		39%	
	产出指标	数量指标		水生植物种植		≥7.87 万平方米		100%	
		质量指标		工程质量验收合格率		=100%		90%	
		时效指标		项目开工时间		2023 年 7 月		100%	
				项目完工时间		2023 年 12 月		100%	
	效益指标	社会效益指标		项目受益群众		≥1000 人		100%	
		生态效益指标		化学需氧量消减量		≥14.9 吨/年		100%	
				氨氮削减量		≥2.34 吨/年		100%	
				总磷削减量		≥0.39 吨/年		100%	

	满意度 指 标	服务对象满意 度	受益群众满意 度	≥95%	100%
	偏差大或 目标未完成 原因分析	项目基本完成，正在准备验收，县财政资金未拨付到位。			
	改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。			

2023 年度嘉鱼县生态环境保护“十四五”规划编制项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称		嘉鱼县生态环境保护“十四五”规划编制			
主管部门		咸宁市生态环境局	项目实施单位	咸宁市生态环境局嘉鱼县分局	
项目类别		1. 部门预算项目■ 2. 市直专项□ 3. 其他项目□			
项目类型		1. 常年性项目□ 2. 延续性项目□ 3. 一次性项目■			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			18.28	18.28	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤182780.46 元	100%
	产出指标	数量指标	编制嘉鱼县生态环境保护“十四五”规划	=1 个	100%
		质量指标	专家评审合格率	=100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月底完成	100%
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	有所提高	100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥95%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目已完成
改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。

2023 年度峡港河水环境综合治理项目（政策）
绩效自评表

单位名称：咸宁市生态环境局嘉鱼县分局 填报日期：2024 年 3 月

项目名称		峡港河水环境综合治理							
主管部门		咸宁市生态环境局		项目实施单位		咸宁市生态环境局嘉鱼县分局			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒							
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			193.30		193.30		100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标		项目总成本		≤299.3 万元		64.58%	
	产出指标	数量指标		河道整治		≥2.6 公里		100%	
				水生植物种植面积		≥4.2 万平方米		100%	
		质量指标		工程质量合格率		=100%		90%	
		时效指标		项目实施时间		2024 年 3 月完成完成		90%	
	效益指标	社会效益指标		水环境质量		有所改善		100%	
		生态效益指标			化学需氧量		=1.68t/a		100%
					总磷削减量		=0.084t/a		100%
					氮氨削减量		=0.33t/a		100%

	满意度 指 标	服务对象满意 度	人民群众满意 率	≥95%	100%
	偏差大或 目标未完成 原因分析	项目已基本完成，正在准备竣工验收，县财政资金未拨付到位			
	改进措施及 结果应用方 案	强化绩效申报管理，严格按照管理有关文件要求，科学合理做好绩效申报管理工作，确保预算资金落实落地。			